

## 財務狀況表

於2012年3月31日(單位：港元)

	附註	2012 \$'000	2011 \$'000
<b>流動資產</b>			
按公平價值訂值納入損益帳的金融資產			
– 債務證券	9	1,664,886	1,608,583
– 匯集基金	9	232,304	224,824
未交收的交易的公平價值調整		–	15
應收利息		18,579	17,823
來自投資者賠償有限公司的應收款項		85	128
銀行定期及通知存款	10	153,839	189,486
銀行現金	10	26,652	12,467
		2,096,345	2,053,326
<b>流動負債</b>			
賠償準備	8	150	150
應付帳項及應計費用		1,010	983
		1,160	1,133
<b>流動資產淨值</b>		2,095,185	2,052,193
<b>資產淨值</b>		<b>2,095,185</b>	2,052,193
由以下項目構成：			
<b>賠償基金</b>			
來自聯合交易所賠償基金的供款	11	994,718	994,718
來自商品交易所賠償基金的供款	11	108,923	108,923
累積盈餘		991,544	948,552
		<b>2,095,185</b>	2,052,193

於2012年6月4日由證券及期貨事務監察委員會(證監會)核准並許可發出，並由下列人士代表簽署：

方正

證監會主席

歐達禮

證監會行政總裁